

Kalocsa Város Önkormányzat
1/2014 (II.28.) számú rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának
szabályairól szóló 2/2013. (III.18.) sz. rendelet módosításáról

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2013. (III.18.) sz. rendeletét (továbbiakban: Eredeti költségvetési rendelet) az alábbi rendelet szerint módosítja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az Önkormányzatra, a Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatalra, továbbá az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. § Az önkormányzati költségvetésben a költségvetési szerveket nem kell címenként kezelni az államháztartásról szóló törvény szerint, ezért a költségvetési rendelet nem határoz meg címeket.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § Az Eredeti költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és irányított költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetését

5 309 046 e Ft költségvetési főösszeggel, ezen belül
3 739 816 e Ft költségvetési bevétellel,
35 710 e Ft belső finanszírozási bevétellel,
1 533 520 e Ft külső finanszírozási bevétellel,
3 577 316 e Ft költségvetési kiadással,
1 731 730 e Ft finanszírozási kiadással,
162 500 e Ft költségvetési pénzforgalmi különbözettel (többlettel) állapítja meg.”

4. § (1) Az Eredeti költségvetési rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.

(2) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép.

- (3) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.
- (4) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.
- (5) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.3.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.
- (6) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.3.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép.
- (7) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.3.3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép.
- (8) Az Eredeti költségvetési rendelet 1.3.5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép.
- (9) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép.
- (10) Az Eredeti költségvetési rendelet 2.2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete lép.
- (11) Az Eredeti költségvetési rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 11. sz. melléklete lép.
- (12) Az Eredeti költségvetési rendelet 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 12. sz. melléklete lép.
- (13) Az Eredeti költségvetési rendelet 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 13. sz. melléklete lép.
- (14) Az Eredeti költségvetési rendelet 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 14. sz. melléklete lép.
- (15) Az Eredeti költségvetési rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 15. sz. melléklete lép.
- (16) Az Eredeti költségvetési rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 16. sz. melléklete lép.
- (17) Az Eredeti költségvetési rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 17. sz. melléklete lép.
- (18) Az Eredeti költségvetési rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 18. sz. melléklete lép.
- (19) Az Eredeti költségvetési rendelet 11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 19. sz. melléklete lép.

(20) Az Eredeti költségvetési rendelet 12. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 20. sz. melléklete lép.

(21) Az Eredeti költségvetési rendelet 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 21. sz. melléklete lép.

(22) Az Eredeti költségvetési rendelet 1. sz. tájékoztató táblája helyébe jelen rendelet 22. sz. tájékoztató táblája lép.

(23) Az Eredeti költségvetési rendelet 2. sz. tájékoztató táblája helyébe jelen rendelet 23. sz. tájékoztató táblája lép.

(24) Az Eredeti költségvetési rendelet 3. sz. tájékoztató táblája helyébe jelen rendelet 24. sz. tájékoztató táblája lép.

(25) Az Eredeti költségvetési rendelet 4. sz. tájékoztató táblája helyébe jelen rendelet 25. sz. tájékoztató táblája lép.

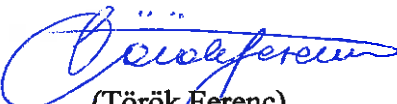
(26) Az Eredeti költségvetési rendelet 5. sz. tájékoztató táblája helyébe jelen rendelet 26. sz. tájékoztató táblája lép.

(27) Az Eredeti költségvetési rendelet 7. sz. tájékoztató táblája helyébe jelen rendelet 27. sz. tájékoztató táblája lép.


Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Kalocsa, 2014. február 27.


(Török Ferenc)
polgármester




(Dr. Kiss Csaba)
jegyző

1. sz. melléklet az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Kalocsa Város Önkormányzat és intézményei
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNI MÉRLEGE

1. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 125 320
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	563 959
2.1.	Helyi adók	498 068
2.2.	Illetékek	
2.3.	Átengedett központi adók	55 731
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	10 160
2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	559 511
3.1.	Áru- és készletértékesítés	628
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	79 830
3.3.	Bérleti díj	109 252
3.4.	Intézményi ellátási díjak	161 941
3.5.	Alkalmazottak térítése	50
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	117 739
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 151
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	88 920
3.9.	Egyéb sajátos bevételek	
4.	II. Közhatalmi bevételek	1 850
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	1 470 495
5.1.	Normatív hozzájárulások, feladalapú finanszírozás	737 254
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	16 227
5.4.	Kiegészítő támogatás	257 557
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.8.	Egyéb támogatás	153 685
5.9.	Felhalmozási célú költségvetési támogatás	714
5.10.	Felhalmozási célú hitelek kifizetésére szolgáló törlesztési célú költségvetési támogatás (adósságkonszolidáció keretében)	305 058
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	1 020 495
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	489 330
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	26 099
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	95 425

6.1.4.	EU támogatás	45 884
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	321 921
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	531 165
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	522 057
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	9 108
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	14 750
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak, részvények, részesedések, vállalatok értékesítése	14 750
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
7.4.	Egyéb felhalmozási bevétel	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	73 756
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	801
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	72 955
9.	VII. Kölcsönök visszatérülése	35 000
9.1.	Működési célú kölcsön	10 000
9.2.	Felhalmozási célú kölcsön	25 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	3 739 816
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) (finanszírozási bevétel)	35 710
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa	35 710
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa	
12.	IX. Finanszírozási műveletek bevételei (12.1+12.2.)	1 533 520
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	1 533 520
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2.	Hitelek felvétele	1 533 520
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.1.6.	Egyéb működési célú finanszírozási bevétel	
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.2.7.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevétel	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	5 309 046

Kalocsa Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
KIADÁSOK

1. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 755 146
1.1.	Személyi juttatások	880 785
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 318
1.3.	Dologi kiadások	1 144 309
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	173 177
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	345 558
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások	250
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	329 090
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	16 217
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	787 170
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	634 316
2.2.	Felújítások	68 515
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	84 339
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	84 339
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	III. Kölcsön	35 000
3.1.	Működési célú kölcsön	10 000
3.2.	Felhalmozási célú kölcsön	25 000
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	
4.1.	Általános tartalék	
4.2.	Céltartalék	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	3 577 316
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	1 731 730
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	<i>1 332 689</i>
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	1 332 689
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	

6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.1.8.	Egyéb	
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+.6.2.8.)</i>	399 042
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	399 042
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	5 309 046

Kalocsa Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	162 500
----------	--	----------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-198 211
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	1 533 520
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	1 533 520
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	1 731 730
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	1 332 689
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	399 042

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 2013. I. félév	301,50
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 2013. II. félév	281,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	208,00

2. sz. melléklet az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

1.1. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

megnevezése		Kalocsa Város Önkormányzat 2013.évi költségvetése	1.1			
Feladat megnevezése			-----			
<i>Ezer forintban !</i>						
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat			
1	2	3	4			
Bevételek				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	929 121	861 551	1 500	66 070
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	563 959	563 959		
	2.1.	Helyi adók	498 068	498 068		
	2.2.	Illetékek				
	2.3.	Átengedett központi adók	55 731	55 731		
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	10 160	10 160		
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		0		
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	363 662	297 592		66 070
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	628	628		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	56 542	55 542		1 000
	3.3.	Bérleti díj	107 473	107 473		
	3.4.	Intézményi ellátási díjak				
	3.5.	Alkalmazottak térítése				
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	109 070	44 000		65 070
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 029	1 029		
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	88 920	88 920		
	3.9.	Egyéb sajátos bevétel		0		
4.		II. Közhatalmi bevételek	1 500		1 500	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	1 470 495	1 470 495		
	5.1.	Normatív feladatfinanszírozás (önkormányzatok általános és szakágazati feladatainak támogatása)	737 254	737 254		
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás		0		
	5.3.	Központosított előirányzatok	16 227	16 227		
	5.4.	Kiegészítő támogatás	257 557	257 557		
	5.6.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
	5.7.	Címzett és céltámogatások				
	5.8.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
	5.9.	Egyéb költségvetési támogatás	153 685	153 685		
	5.10.	Felhalmozási célú költségvetési támogatás	714	714		
	5.11.	Felhalmozási célú hitelek kifizetésére szolgáló törlesztési célú költségvetési támogatás (adóssághozkonszolidáció keretében)	305 058	305 058		
6.		IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2)	962 296	362 780		599 516
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	431 131	362 780		68 351
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett	11 223	11 223		

		pénzeszköz			
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	95 425	43 425	52 000
	6.1.4.	EU támogatás	15 851		15 851
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	308 632	308 132	500
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	531 165		531 165
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás	522 057		522 057
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	9 108		9 108
7.		V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (7.1.+...+.7.3.)	14 750	14 750	
	7.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, részvények, részesedések, vállalatok értékesítése	14 750	14 750	
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése			
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
	7.4.	Egyéb felhalmozási bevétel		0	
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	72 955		72 955
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	72 955		72 955
9.		VII. Kölcsön visszatérülése	35 000	0	0
	9.1.	Működési célú kölcsön visszatérülése	10 000		10 000
	9.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	25 000		25 000
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	3 484 617	2 709 576	1 500
					773 541
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	27 551	27 551	
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa	27 551	27 551	
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa			
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	1 533 520	1 533 520	
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	1 533 520	1 533 520	
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei			0
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	5 045 689	4 270 647	1 500
					773 541

Kiadások			Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 592 943	1 427 439		165 503
1.1.	Személyi juttatások	241 102	241 102		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 731	40 731		
1.3.	Dologi kiadások	792 895	712 642		80 253
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális, rászorultsági elven nyugvó ellátások, juttatások)	172 657	172 657		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	345 558	260 308		85 250
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	250			250
1.7.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	329 090	244 090		85 000
1.9.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	16 217	16 217		
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	779 467	72 854		706 613
2.1.	Önkormányzati beruházási kiadások	626 613			626 613
2.2.	Felújítások	68 515	68 515		
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	84 339	4 339		80 000
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	84 339	4 339		80 000
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	III. Kölcsön nyújtása	35 000	0	0	35 000
3.1.	Működési célú kölcsön	10 000			10 000
3.2.	Felhalmozási célú kölcsön	25 000			25 000
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		0	0	0
4.1.	Általános tartalék				
4.2.	Céltartalék				
5.	V. Irányított Költségvetési szervek finanszírozása	906 549	906 549		
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	3 313 958	2 406 842		907 116
7.	VI. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2.)	1 731 730	1 332 689		399 042
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (működési célú hitelek, kölcsönök tőketörlesztése)	1 332 689	1 332 689		
7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (felhalmozási célú hitelek, kölcsönök tőketörlesztése)	399 042			399 042
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	5 045 689	3 739 531		1 306 158

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	208

3. sz. melléklet az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

1.2. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése	1.2
Feladat megnevezése		-

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	12 110	9 833	2 277	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9 524	7 731	1 793	
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 572	2 088	484	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel	14	14	0	0
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	14 876	14 876		
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	14 876	14 876		
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Közhatalmi bevételek	350		350	
5.		V. Kölcsön				
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	3 408	3 408		
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	3 408	3 408		
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VII. Önkormányzati támogatás	306 519	296 832	9 687	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	337 263	324 949	12 314	

Kiadások			Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	2.	3.			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	335 943	323 629	12 314
	1.1.	Személyi juttatások	196 606	187 740	8 867
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 872	51 091	2 780
	1.3.	Dologi kiadások	85 465	84 798	667
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 320	1 320	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	1 320	1 320	
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	337 263	324 949	12 314

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	64,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

4. sz. melléklet az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
1.3. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Irányított költségvetési szervek összesen 2013. évi költségvetése	1.3. számú melléklet
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	183 739
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	13 764
	1.3.	Bérleti díj	1 779
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	161 941
	1.5.	Alkalmazottak térítése	50
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 097
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	108
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	44 123
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	13 289
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	30 033
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	801
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.		IV. Kölcsön	
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	4 751
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 751
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.		VI. Önkormányzati támogatás	600 030
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	832 644

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	826 261
	1.1.	Személyi juttatások	443 077
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 715
	1.3.	Dologi kiadások	265 949
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	520
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	6 383
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	6 383
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.		III. Kölcsön	
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	832 644

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 2013. I. félév	237,50
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 2013. II. félév	217,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

5. sz. melléklet az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
1 3 1 sz. melléklet a 2/2013. (III 18) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központ 2013. évi költségvetése	1.3.1
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	169 125	169 125		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 000	5 000		
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	160 000	160 000		
	1.5.	Alkalmazottak térítése	50	50		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 075	4 075		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	2 803	2 803		
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	2 421	2 421		
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	382	382		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	3 266	3 266		
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	3 266	3 266		
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás	205 626	205 626		
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	380 820	380 820		

Kiadások			Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	2.	3.			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	380 820	380 820	
	1.1.	Személyi juttatások	184 328	184 328	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 884	48 884	
	1.3.	Dologi kiadások	147 088	147 088	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	520	520	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	380 820	380 820	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	105,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

6. sz. melléklet az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
132 sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Viski Károly Múzeum 2013. évi költségvetése	1.3.2
Feladat megnevezése		

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 974	1 974		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 936	1 936		
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	16	10		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel	28	28		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	900	900		
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	900	900		
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek				
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás	19 770	19 770		
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	22 644	22 644		

		Kiadások	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	2.	3.			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 534	22 534	
	1.1.	Személyi juttatások	15 003	15 003	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 940	3 940	
	1.3.	Dologi kiadások	3 591	3 591	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	110	110	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	110	110	
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	22 644	22 644	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

7. sz. melléklet az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
1.3.3 sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár 2013. évi költségvetése	1.3.3
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	10 694	10 694		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 828	6 828		
	1.3.	Bérleti díj	1 779	1 779		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 012	2 012		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel	75	75		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	29 713	419		29 294
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	9 905			9 905
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	19 389			19 389
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel	419	419		
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	1 485	1 485		
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 485	1 485		
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele működési célra				
6.		VI. Önkormányzati támogatás	95 752	95 752		
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	137 644	108 350		29 294

Kiadások				Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	2.	3.	4.			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 371	111 982		19 389
	1.1.	Személyi juttatások	43 880	43 880		
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 212	12 212		
	1.3.	Dologi kiadások	75 279	55 890		19 389
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	6 273	6 273		
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	6 273	6 273		
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön				
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	137 644	118 255		19 389

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

8. melléklet az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
1.3.5. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje	1.3.5
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1	2	3	4			
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 204	1 204		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	1.3.	Bérelti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	1 199	1 199		
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel	5	5		
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	6 536	63		6 473
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	63	63		
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	6 473			6 473
	2.4.	Működési célú pénzeszközátvétel				
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek				
4.		IV. Kölcsön				
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)				
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
6.		VI. Önkormányzati támogatás	130 178	130 178		
7.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	137 918	131 445		6 473

		Kiadások	Kötelező feladat	Állam-igazgatási feladat	Önként vállalt feladat
1.	2.	3.			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 918	136 081	1 837
	1.1.	Személyi juttatások	98 384	98 384	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 778	26 778	
	1.3.	Dologi kiadások	12 756	10 919	1 837
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	137 918	136 081	1 837

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	86,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9. melléklet az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

2.1. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások költségvetési mérlege
(Önkormányzat és intézményei összesen)

Sor- szám	Bevételek		2013. évi előirányzat	Kiadások		2013. évi előirányzat
	Megnevezés			Megnevezés		
1	2	3	4	5		
1.	Önkormányzatok működési bevételei	559 511	Személyi juttatások	880 785		
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	563 959	Munkaadókat terhelő járulékok	211 318		
3.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Dologi és egyéb folyó kiadások	1 144 309		
4.	Közhatalmi bevételek	1 850	Ellátottak pénzbeli juttatásai	173 177		
5.	Támogatások, kiegészítések	1 164 723	Egyéb működési célú kiadások	345 558		
6.	Támogatásértéki bevételek	443 445	Tartalékok			
7.	EU támogatás	45 884	Működési célú kölcsön	10 000		
8.	Működési célú pénzeszközátvétel	801				
9.	Működési célú kölcsön visszatérülése	10 000				
10.	Költségvetési bevételek összesen:	2 790 174	Költségvetési kiadások összesen:	2 765 146		
11.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	35 710	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
12.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	1 332 689		
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Hitelek felvétele	1 533 520	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
16.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Egyéb működési célú finanszírozási bevétel		Betét elhelyezése			
19.			Egyéb			
20.	Finanszírozási bevételek (11+...+19)	1 533 520	Finanszírozási kiadások (11+...+19)	1 332 689		
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+20)	4 359 404	KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+20)	4 097 835		
22.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	25 028		

Ezer forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési mérlege
(Önkormányzat és intézmények összesen)

Sor-szám	Bevételek		2013. évi előirányzat	Kiadások		2013. évi előirányzat
	Megnevezés	2		Megnevezés	4	
1	2	3	5			
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	14 750	634 316	Intézményi beruházási kiadások		
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		68 515	Felújítások		
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Lakástámogatás		
4.	Címzett és céltámogatások			Lakásépítés		
5.	Egyéb központi támogatás			EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai		
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	714		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
7.	Támogatásértéktől bevételek	9 108	84 339	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	72 955		Tartalékok		
9.	EU-s támogatásból származó forrás	522 057	25 000	Felhalmozási célra adott kölcsön		
10.	Felhalmozási célú hitelek kifizetésére szolgáló törlesztési célú költségvetési támogatás	305 058				
11.	Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése	25 000				
12.	Költségvetési bevételek összesen:	949 642	812 170	Költségvetési kiadások összesen:		
13.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			Hitelek törlesztése		
15.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		399 042
17.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
18.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Betét visszavonásából származó bevétel			Betét elhelyezése		
20.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
21.	Finanszírozási célú bev. (12+...+19)		399 042	Finanszírozási célú kiad. (12+...+19)		
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+20)	949 642	1 211 212	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+20)		
23.	Költségvetési hiány:	---	137 472	Költségvetési többlet:		

Ezer forintban!

A 2013. évi központi költségvetésből származó bevételek jogcímenként (kivéve a lakosság szociális támogatásához kapcsolódó állami jozzájárulásokat)

11. melléklet az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

3. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

Jogcím	Fajlagos mérték (Ft/mutatósám)	Mutatószám	Összesen (Ft)
1.	2.	3.	4. = 2. * 3.
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			204 564 345
1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			183 975 605
1.1.aa) 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján	4 580 000	38,5100	58 791 933
1.1.ab) 2013. május 1-től 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján	4 580 000	41,0000	125 183 672
1.1.b) Településközműellátáshoz kapcsolódó feladatellátás támogatása			73 745 645
1.1.ba) A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 620 666	1,0000	24 620 666
1.1.bb) Közvilágítás feladatainak támogatása	41 155 315	1,0000	41 155 315
1.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 915 064	1,0000	3 915 064
1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	4 054 600	1,0000	4 054 600
1.1.c) Beszámítás összege (önkormányzat elvárt bevétele -2011. évi iparűzési adóalap 0.5%-a)	-99 915 505	1,0000	-99 915 505
1.1.a-c) (1) 2013 április 30-ig az 1.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen			50 068 648
1.1.a-c) (2) 2013 május 1-től az 1.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen			107 737 097
1.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	17 318,0000	46 758 600
II. A település önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekkezelési feladatainak támogatása			313 974 742
II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			194 931 100
II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 8 óra	2 832 000	56,0000	105 728 000
II.1.(2) 1.Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt.tv.1.számú melléklet Első része szerint 8 óra	1 632 000	27,0000	29 376 000
II.1.(1).2.óvodapedagógusok elismert létszáma 4 óra	2 832 000	41,0000	38 704 000
II.1.(2) 2.Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt.tv.2.számú melléklet szerint 4 óra	1 632 000	20,0000	10 336 000
Óvodapedagógusok pótlólgaos bértámogatása	10 787 100	1,0000	10 787 100
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			30 924 000
II.2. (7) 1. gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) 8 hónapra	54 000	631,0000	22 716 000

II.2. (8) 2. gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni) 4 hónapra	54 000	456,0000	8 208 000
II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			87 822 000
II.3.b.(1) 2013.évben időarányosan 12 hónapra összesen	102 000	861,0000	87 822 000
II.4. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	148 821	3,0000	297 642
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			183 057 304
II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			
II.3.a.(1) bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	102 000	4,0000	408 000
III.2 Hozzájárulás a pénzbeni szociális ellátásokhoz	56 380 334	1,0000	56 380 334
III.3.Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			42 875 690
III.3.ab.(1) 70000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel családsegítés	3 950 000	3,4636	6 840 610
III.3.ab.(2) 70000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	3 950 000	3,4636	6 840 610
III.3.c (1) szociális étkeztetés	55 360	107,0000	5 923 520
III.3.d. (1) házi segítségnyújtás	145 000	24,0000	3 480 000
III.3.e. (2) tanyagondnoki szolgáltatás	1 996 550	1,0000	1 996 550
III.3.f. (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000	4,0000	436 000
III.3.g. (1) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	500 000	11,0000	5 500 000
III.3.j. Gyermekek napközbeni ellátása			
III.3.ja.(1) bölcsődei ellátás	494 100	24,0000	11 858 400
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása			83 393 280
III.4.a A számított intézményvezetői és segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	2 606 040	32,0000	83 393 280
III.4.b.Intézmény üzemeltetési támogatás (kötött felhasználású)	6 999 000	0,0000	

IV.1 Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen			35 657 520
IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	19 742 520	1,0000	19 742 520
IV.1.e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	15 915 000	1,0000	15 915 000
V. Központosított támogatások			16 941 470
a) Üdülőhelyi feladatok ellátása	3 970 650	1,0000	3 970 650
b) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	77 656	1,0000	77 656
c) A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. Törvény alapján a 2013. I. ütemben nyújtott támogatás	518 000	1,0000	518 000
d) Közművelődési érdekltség-növelő támogatás (felhalmozási célú)	263 000	1,0000	263 000
e) Könyvtári érdekltség-növelő támogatás (felhalmozási célú)	451 000	1,0000	451 000
f) Folyékony hulladék ártalmatlanításának állami támogatása	41 548	1,0000	41 548
g) 2012. évi bérekompenzáció	3 478 149	1,0000	3 478 149
h) Helyi szervezésű intézkedések állami támogatása (létszám leépítésből adódó átmeneti többletkiadásokhoz történő állami hozzájárulás)	8 141 467	1,0000	8 141 467
VI. Kiegészítő támogatások			257 556 660
a) Önkormányzatok működőképességének fenntartását szolgáló fejezeti tartalékból való részesedés	230 000 000	1,0000	230 000 000
c) Szerkezetátalakítási tartalék	27 556 660	1,0000	27 556 660
c.1) gyermekékeztetési feladatokra	9 262 660	1,0000	9 262 660
c.2) szociális és gyermekjóléti alapellátási feladatokra	18 294 000	1,0000	18 294 000
VII. Egyéb költségvetési támogatás, illetve központi támogatás			342 670 999
a) Adóssáékonszolidáció kamattámogatása	642 000	1,0000	642 000
b) Kölségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérekompenzációja	25 202 637	1,0000	25 202 637
c) Felhalmozási célú hitelek kifizetésére szolgáló törlesztési célú költségvetési támogatás az adóssáékonszolidáció keretében	305 057 762	1,0000	305 057 762
d) "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" előirányzat terhére kapott állami támogatás	650 000	1,0000	650 000
e) Állami támogatás Erzsébet utalvány szociális alapú kiosztásához	11 118 600	1,0000	11 118 600
Összesen:			1 354 423 040

Kalocsa Város Önkormányzatának a stabilitási törvény szerint elismert bevételi jogcímei és azok összegei, valamint az adó- és adójellegű bevételi előirányzatok részletezése

12. sz. melléklet az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

4. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adókból származó bevétel	498 068
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	107 473
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	14 750
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	10 160
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		630 451

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Adó- és adójellegű bevételek részletezése

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előirányzat
7.	Idegenforgalmi adóból származó bevétel (vendégéjszakák után)	729
8.	Iparüzési adóból származó bevétel	403 710
9.	Építményadóból származó bevétel	93 437
10.	Díjak, pótlékok, bírságok, helyi adóhatóság által kezelt egyéb sajátos bevételek	4 251
11.	Közigazgatási bírság önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	2 062
12.	Talajterhelési díjból származó bevétel	3 847
13.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető részéből (40 %) származó bevétel	55 731
14.	Vállalkozók kommunális adója (megszűnt adónem)	192

Beruházási kiadások, beruházási célú pénzeszköz átadások előirányzata beruházásonként

13. sz. melléklet az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

5. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet	Pályázati vagy egyéb forrás 2013. évre	Önkormányzati saját forrás igény 2013. évre	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Pályázati forrás	Felelős
1	2	3	4=6+7	5=(2-3-4)	6	7	8	9	10
I. Folyamatban lévő beruházások összesen	2 909 448	407 594	401 497	2 100 357	429 480	-27 983			
1. Inert hulladéklerakó kialakítása (Banya sziget)	3	0	3	0	0	3	2013		KT, KB, GMB
2. Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek szennyvízesatornázása, Kalocsa Város Szennyvízesatorna hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c. projekt (azonosítási jelle: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026)	286 992	271	241	286 480	0	241	2013	KEOP	KT, KB, GMB
3. Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt (azonosítási jelle:DAOP-5.1.2/A-09-1f-2010-0002)	807 693	170 092	209 520	428 081	183 316	26 204	2012-2014	DAOP	KT, KB, GMB

4.	Kalocsa Városi Önkormányzat Kórház- Rendelőintézet központi gőzkazánjainak cseréje, a HMV ellátáshoz és a műtőkifémák hűtéséhez napkollektorok telepítése, a technológiai gőzellátás korszerűsítése c. projekt (azonosító jele:KEOP-5.3.0/B/09-2009-0040)	351 696	224 711	91 952	35 033	91 952	0	2011-2013	KEOP	KT, KB, GMB
5.	A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP- 1.1.1-07/1-2008-1179 "interaktív táblák"	107 342	2 595	250	104 497	0	250	2011-2013	TIOP	KT, KB, GMB
6.	Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben c. projekt (azonosítási jelle: DAOP-5.2.1/A- 11-2011-0014)	161 914	5 083	1 462	155 369	0	1 462	2013-2014	DAOP	KT, KB, GMB
7.	Kalocsa környéki Ivóvízminőség Javító Projekt c. projekt (azonosítási jelle: KEOP-1.3.0/09- 11-2011-0022)	833 495		0	833 495	0	0	2012-2014	KEOP-Eu önerő	KT, KB, GMB
8.	Járási hivatal kialakításával kapcsolatos beruházási kiadások	73 847		73 847	0	62 955	10 892	2012-2013	JETA	KT, KB, GMB
9.	"Kísérletekkel könnyebb" TÁMOP- 3.1.3-11/2-2012-0004	281 624		24 222	257 402	91 257	-67 035	2013	TÁMOP	KT, KB, GMB
10.	Menza Kft. fejlesztési támogatása (2012. évi döntés alapján áthúzódó) (pénzeszköz átadással)	4 842	4 842	0	0		0	2013		KT
II.	Új, induló beruházások összesen	2 115 778	36 606	305 116	1 789 535	174 640	130 476			
1.	Óko Pont létrehozása - fenntartható életmóddal egy zöldebb Kalocsáért c. projekt (azonosítási jelle: KEOP- 6.2.0/B/11-2011-0011)	157 000		6	156 994		6		KEOP	KT, KB, GMB

2.	Önkormányzati belterületi utak fejlesztése c. pályázat (azonosítási jele: DAOP-3.1.1/B-11)	185 656	3 901	2 000	179 755		2 000	DAOP	KT, KB, GMB
3.	Kalocsa, Malom utcai bentlakásos intézmény kiváltása (TIOP-3.4.1A-11/1)	109 405	2 634	53 771	53 000	112 236	-58 465	TIOP	KT, KB, GMB
4.	Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Bölcsőde épületén napeleemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	351		96	255		96	KEOP	KT, KB, GMB
5.	Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Csokonai utcai Tagóvoda épületén napeleemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	347		96	251		96	KEOP	KT, KB, GMB
6.	Kalocsa és Környéke Társult Óvodája, Bölcsődéje - Zöldfa utcai Tagóvoda épületén napeleemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	9 142		96	9 046		96	KEOP	KT, KB, GMB
7.	Kalocsa és Térsége Társult Általános Iskolája - Kertvárosi Általános Iskola épületén napeleemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	34 598		89	34 509		89	KEOP	KT, KB, GMB
8.	Kalocsa és Térsége Társult Általános Iskolája - Eperföldi Általános Iskola épületén napeleemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	15 116		15 116			15 116	KEOP	KT, KB, GMB
9.	Sportcsarnok (6300 Kalocsa, Martinovics 2.) épületén napeleemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	54 866		54 866			54 866	KEOP	KT, KB, GMB

10.	Gyógyfürdő és Uszoda I-es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	54 867		106	54 761			106		KEOP	KT, KB, GMB
11.	Gyógyfürdő és Uszoda II-es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	340		103	237			103		KEOP	KT, KB, GMB
12.	Városi sporttelep I- es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	54 867		117	54 750			117		KEOP	KT, KB, GMB
13.	Városi sporttelep II- es bekötés épületén napelemes rendszer kiépítése (KEOP-2012-4.10.0/A)	54 867		139	54 728			139		KEOP	KT, KB, GMB
14.	Épületenergetikai fejlesztés Kalocsán (KEOP-5.5.0/A/12-2013-0172)	530 115		260	529 855			260		KEOP	KT, KB, GMB
15.	Kalocsa Város közvilágításának energiatakarékos átalakítása (KEOP-2012-5.5.0/A)	566 920	1 295	35	565 590			35		KEOP	KT, KB, GMB
16.	Kalocsa Szíve Program DAOP-2.1.1.	37 522	28 606	10 295		8 700		1 595			KT, KB, GMB
17.	Sportfejlesztések (pénzeszköz átadással)	80 000		80 000				80 000		TAO	KT, KB, GMB
18.	Egyéb városi fejlesztések JETA pályázat I.félév									JETA	KT, KB, GMB
19.	Egyéb városi fejlesztések JETA pályázat II.félév	15 000			15 000					JETA	KT, KB, GMB
20.	JETA-47-2012 "Kubikus Kubusok" Közösségi ház építése	19 487	170	19 317		10 000		9 317		JETA	KT, KB, GMB
21.	Egyéb hazai és Európai Unió pályázatok önéreje	50 000			50 000					OP, stb.	KT, KB, GMB
22.	Informatikai fejl. (PH)	5 000		3 362	1 638			3 362		-	Jegyző
23.	Tervek-megv.tanulmány	16 467		1 701	14 766			1 701		-	GMB

Felújítási kiadások, felújítási célú pénzeszköz átadások előirányzata felújításonként

14. sz. melléklet az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

6. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

<i>Ezer forintban</i>										
	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet (5=2-3-4)	Pályázati vagy egyéb forrás	Önkormányzati saját forrás	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Pályázati forrás	Felelős
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Folyamatban lévő felújítások összesen									
1.										
2.										
3.										
4.										
II.	Új induló felújítások	68 515		68 515	19 555	9 400	59 115			
1.	Ivóvíz és szennyvíz hálózat felújítása	9 005		9 005			9 005	2013		KT, KB, GMB
2.	Ingatlan és intézmény felújítások (Önkormányzat)	21 777		21 777			21 777	2013		KB, GMB
3.	Ingatlan és intézmény felújítások (Vagyonhasználó Kft.)	26 927		26 927			26 927			
4.	Kimizsi út és Bányai úti kerékpárút hídfelújítási munkái				19 555			2013		KT, KB, GMB
6.	Közmunka programmal kapcsolatos felújítási kiadások	10 806		10 806		9 400	1 406			
	ÖSSZESEN	68 515		68 515	19 555	9 400	59 115			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

15. sz. melléklet az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
7. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

Uszód, Géderlak, Dunaszentbenedek Községek
szennyvízcsatornázása, Kalocsa Város Szennyvízcsatorna
hálózatának bővítése és a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója c.
projekt (azonosítási jele: KEOP-1.2.0/09-11-2011-0026)

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2013.
Saját erő	241
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	0
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	241

Kiadások, költségek	2013.
Személyi jellegű	
Beruházások, beszerzések	241
Szolgáltatások igénybe vétele	
Adminisztratív költségek	
Összesen:	241

EU-s projekt neve, azonosítója:

Kalocsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése c. projekt
(azonosítási jele: DAOP-5.1.2/A-09-1f-2010-0002)

Források	2013.
Saját erő	
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	183 316
Társfinanszírozás	
Hitel	26 204
Egyéb forrás	
Források összesen:	209 520

Kiadások, költségek	2013.
Személyi jellegű	
Beruházások, beszerzések	209 520
Szolgáltatások igénybe vétele	
Adminisztratív költségek	
Összesen:	209 520

Kalocsa Városi Önkormányzat Kórház- Rendelőintézet központi gőzkazánjainak cseréje, a HVMV ellátáshoz és a műtöklímák hűtéséhez napkollektorok telepítése, a technológiai gőzellátás korszerűsítése c. projekt (azonosító jele:KEOP-5.3.0/B/09-2009-0040)

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2013.
Saját erő	
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	91 952
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	91 952

Kiadások, költségek	2013.
Személyi jellegű	
Beruházások, beszerzések	91 952
Szolgáltatások igénybe vétele	
Adminisztratív költségek	
Összesen:	91 952

A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP-1.1.1-07/1-2008-1179 "interaktív táblák"

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2013.
Saját erő	250
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	250

Kiadások, költségek	2013.
Személyi jellegű	
Beruházások, beszerzések	250
Szolgáltatások igénybe vétele	
Adminisztratív költségek	
Összesen:	250

EU-s projekt neve, azonosítója:

Kalocsa környéki Ivóvízminőség Javító Projekt c. projekt
(azonosítási jelle: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0022)

Források	2013.
Saját erő	0
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	

Kiadások, költségek	2013.
Személyi jellegű	
Beruházások, beszerzések	0
Szolgáltatások igénybe vétele	
Adminisztratív költségek	
Összesen:	

EU-s projekt neve, azonosítója:

Vízvédelmi rendszerek fejlesztése a Kalocsai kistérségben c.
projekt (azonosítási jelle: DAOP-5.2.1/A-11-2011-0014)

Források	2013.
Saját erő	1 462
- saját erőből központi támogatás	
EU-s forrás	
Társfinanszírozás	
Hitel	
Egyéb forrás	
Források összesen:	1 462

Kiadások, költségek	2013.
Személyi jellegű	
Beruházások, beszerzések	1 462
Szolgáltatások igénybe vétele	
Adminisztratív költségek	
Összesen:	1 462

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzat

Támogatott neve
Összesen:

**Kalocsa Város Önkormányzata szociális feladatainak és forrásainak részletezése
2013. évre**

17. sz. melléklet az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
9. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Tervezett kiadás	Források	
		Állami támogatás	Saját forrás
1. Időskorúak járadéka (90%)			
2012.12.31-én hatályos Szt.32/B §-a alapján 2012.12. hóra járó, 2013. januárban fizetendő járadék	33	30	3
2. Aktív korúak ellátása			
a) Szt.37.§ (1)bek.rendsz.szoc.segély (RSZS)			
· 50 fő x 30.000 Ft x 12 hó	8 082	6 652	1 430
b)Szt.35.§ (1)bek.Foglalkozást helyettesítő támogatás (FHT)			
600 fő x 22.800 Ft x 12 hó	105 322	80 119	25 203
3. Közmunka			
a) Start-munka			
Bér (80 fő szakmunka+127 fő segédmunka 207 fő)	165 156	235 000	25 000
Járadék 13,5%	22 296		
Dologi kiadások	37 455		
Pénzeszköz átadás (működési célra)	8 790		
Beruházások	15 496		
Felújítások	10 806		
b)Kistérségi plusz startmunka			
Bér (1 fő)	72	72	0
Járadék 13,5%	10	10	0
Dologi kiadások	1 919	1 919	0
c) Hosszútávú (mg közmunka)			
Bér (80 fő szakmunka+127 fő segédmunka 207 fő)	2 544	2 544	0
Járadék 13,5%	343	343	0
Dologi kiadások	0	1 918	0
d) Hosszútávú közmunka			
Bér (PGH)	0	0	0
Bér (intézmények)	0	0	0
Járadék 13,5% (PGH)	0	0	0
Járadék 13,5% (intézmények)	0	0	0
Dologi kiadások	0		0
4. Ápolási díj (75%)			
a) 2012.12.31-én hatályos Szt 41.§ (1) bek.alapján (100 %) 2012.12. hóra járó 2013. januárban fizetendő ápolási díj	0	0	0
b)2012.12.31-én hatályos Szt 43/A.§ (1) bek.alapján (130 %) 2012.12. hóra járó, 2013. januárban fizetendő ápolási díj	1 396	1 058	132
c) Szt.43/B.§ (1) bekezdés alapján (80%)			
17 fő x 23.600 Ft x 12 hó	3 516	0	3 516

5. Lakásfenntartási támogatás			
a) Szt. 38.§ (2) bek. (normatív támogatás) (90%) 750 fő x 4.500 Ft/fő/hó x 12 hó	31 981	26 883	5 098
6. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeni támogatása			
Gyvt.20/A. §. (2) bek. 1100 fő x 5.800 Ft x 2 alkalom	10 800	0	10 800
7.Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka			
Gyvt.20/B. §.	578	0	578
Rendszeres ellátások összesen:	426 596	356 548	71 760
8. Átmeneti szociális segély Szt.45.§.	284	0	284
9. Temetési segély Szt.46.§.	330	0	330
Köztemetés Szt.48.§.	846	0	846
10. Közgyógyellátási igazolvány Szt.53.§. (1)bek.	1 719	0	1 719
11. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21.§.	376	0	376
12. Gyermektartásdíj megelőlegezése 2012.12.31.-én hatályos Gyvt.22.§. Alapján2012.12.hóra járó, 2013. januárban fizetendő tartásdíj	447	0	447
13. Otthonteremtési támogatás 2012.12.31.-én hatályos Gyvt.25. §.alapján 2012.12 hóra járó, 2013 januárban fizetendő támogatás	698	0	698
14. Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§. (1) bek.	1 320	1 330	-10
15. Nyári gyermekétkeztetés	0	0	0
16. Rendkívüli segély (polgármester.16/2009.ör.28/A.§)	347	0	347
17. Átmeneti természetbeni segély Sztv. 47. §	1 527	0	1 527
Eseti ellátások összesen:	7 894	1 330	5 037
Szociális ellátások és közcélú fogl. összesen:	434 490	357 878	76 797

2013. évi tervezett speciális működési, fenntartási kiadások, támogatások keretösszege (ezer Ft-ban)

18. sz. melléklet az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
10. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

Sorsz.	Jogcím	Hatáskör	Összeg
1.	Kalocsa Város kitüntetései.	Képviselő-testület	1 500
2.	Az "Év tanulója" támogatás odaítélése.	HEB	1 000
3.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat önkormányzati része.	polgármester	3 055
4.	Társadalmi és civil szervezetek, intézmények, GYÖK, kisebbségi önkormányzatok pályázataihoz, programjaihoz önerő, TAO önerő	HEB	13 000
5.	Partnervárosi kapcsolatok kiadásainak keretösszege	polgármester	2 000
6.	Tanulók tanulmányútja.	HEB	9 000
7.	Önkormányzati tájékoztató kiadása.	polgármester	1 000
8.	Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése (kalocsai általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak)	polgármester	250
9.	Sportegyesületek működési kiadásainak támogatási keretösszege	HEB	14 000
10.	Kék Madár Alapítvány támogatása	Képviselő-testület	1 000
11.	Polgármesteri keret	polgármester	2 000
12.	Menza Kft. részére gyermekétkeztetéssel és közétkeztetéssel kapcsolatos működési célú támogatás	Képviselő-testület	55 000
13.	2012. évről áthúzódó fejlesztési támogatás Menza Kft. részére	Képviselő-testület	10 158
14.1.	Uszoda üzemeltetésével kapcsolatos dologi kiadások	Képviselő-testület	62 198
14.2.	Uszoda üzemeltetésével kapcsolatos működési célú pénzeszköz átadás Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft. Részére)	Képviselő-testület	20 000
15.	Városmarketing Kft. feladatainak támogatása + színház támogatása	Képviselő-testület	32 000
16.	Állami fenntartásba került közoktatási intézmények karbantartási és gondnoki feladatokkal kapcsolatos kiadásainak keretösszege (Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft közreműködésével)	Képviselő-testület	42 000
17.	Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft-vel megkötött vagyonhasznosítási szerződésekben meghatározott ingatlanok, valamint az üzemeltetett iskolák karbantartási, kislavítási keretösszege	Képviselő-testület	37 000

18.	Állami fenntartásba került közoktatási intézmények takarítási és portaszolgálati tevékenységeinek kiadási keretösszege (Kalocsa Security Vagyonvédelmi Kft közreműködésével)	Képviselő-testület	68 300
19.	Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft által végzett kötelező önkormányzati feladatok kapcsán felmerülő kiadások keretösszege	Képviselő-testület	70 000
20.	Kalocsa és Térsége Turisztikai Nonprofit Szolgáltató Kft. támogatásának keretösszege	Képviselő-testület	3 000
21.1.	Működési célú pénzeszköz átadás Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	Képviselő-testület	3 536
21.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	Képviselő-testület	0
21.3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére az általa ellátott kötelező önkormányzati feladatok végrehajtását segítő eszközök beszerzésére	Képviselő-testület	4 339
22.1.	Működési célú pénzeszköz átadás Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	Képviselő-testület	5 254
22.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	Képviselő-testület	0
23.	Kábítószergyűgyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, valamint a drogrehabilitáció kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítása (KAB-KEF-12-7678 sz. pályázat)	Képviselő-testület	500
24.	Viski Károly Múzeum TÁMOP 3.2.8 B-12/1-2012-0036. sz. pályázatával kapcsolatos kiadások	Képviselő-testület	15 850
		<i>Összesen</i>	476 941

A fenti táblázatban szereplő valamennyi jogcím az ott megjelölt keretösszegekben az Önkormányzat költségvetésében a megfelelő helyeken, illetve jogcímenként beépítésre került. Ebből következően a fenti táblázatban szereplő jogcímek szerinti keretösszegek kétszeres számbavételére nem került sor.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

19. sz. melléklet az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez

11. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó	93 437	
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	729	
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	403 710	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	55 731	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény	4 704	857
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	558 311	857

**Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre**

20. sz. melléklet az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
12. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok sajátos bevételei	11 279	11 279	225 584	11 279	11 279	11 279	11 279	11 279	225 584	11 279	11 279	11 279	563 959
3.	Közhatalmi bevételek	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	1 850
4.	Intézményi működési bevételek	46 626	46 626	46 626	46 626	46 626	46 626	46 626	46 626	46 626	46 626	46 626	46 626	559 511
5.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	103 375	103 375	103 375	103 375	103 375	103 375	103 375	103 375	103 375	103 375	103 375	333 375	1 470 495
6.	Támogatásértéktől bevételek	85 041	85 041	85 041	85 041	85 041	85 041	85 041	85 041	85 041	85 041	85 041	85 041	1 020 495
7.	Felhalmozási célú bevételek	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	14 750
8.	Átvett pénzeszközök	6 146	6 146	6 146	6 146	6 146	6 146	6 146	6 146	6 146	6 146	6 146	6 146	73 756
9.	Kölcsönök	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	35 000
10.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	2 976	2 976	2 976	2 976	2 976	2 976	2 976	2 976	2 976	2 976	2 976	2 976	35 710
11.	Finanszírozási bevételek				170 391	170 391	170 391	170 391	170 391	170 391	170 391	170 391	170 391	1 533 521
12.	Bevételek összesen:	259 743	259 743	474 047	430 134	430 134	430 134	430 134	430 134	644 439	430 134	430 134	660 135	5 309 046
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	73 399	73 399	73 399	73 399	73 399	73 399	73 399	73 399	73 399	73 399	73 399	73 399	880 785
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 610	17 610	17 610	17 610	17 610	17 610	17 610	17 610	17 610	17 610	17 610	17 610	211 318
16.	Dologi kiadások	95 359	95 359	95 359	95 359	95 359	95 359	95 359	95 359	95 359	95 359	95 359	95 359	1 144 309
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 431	14 431	14 431	14 431	14 431	14 431	14 431	14 431	14 431	14 431	14 431	14 431	173 177
18.	Támogatások, Áht-n kívüli pénzeszköz átadások	27 445	27 445	27 445	27 445	27 445	27 445	27 445	27 445	27 445	27 445	27 445	27 445	329 340
19.	Támogatásértéktől kiadások	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	1 351	16 217
20.	Kölcsönök	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	35 000
21.	Tartalékok													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	65 598	65 598	65 598	65 598	65 598	65 598	65 598	65 598	65 598	65 598	65 598	65 598	787 170
23.	Finanszírozási kiadások			33 163		668 041				515 264			515 263	1 731 730
24.	Kiadások összesen:	298 110	298 110	331 272	298 110	298 110	298 110	298 110	298 110	813 373	298 110	298 110	813 372	5 309 046
25.	Egyenleg	-38 367	-38 367	142 775	132 024	132 024	132 024	132 024	132 024	-168 935	132 024	132 024	-153 237	0

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek, adósságszolgálat (tőke- és kamattörlesztés együttesen) és a 353/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek összevetése

13. sz. melléklet a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft

Megnevezés	Költségvetési év								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2030
Célhitel saját erő finanszírozásához (Kalocsa közigazgatási területén megvalósított beruházások), szerződésszám: 1209320106796	23 510	0	0	0	0	0	0	0	0
Kalocsa Város közigazgatási területén megvalósuló pályázati beruházások önrészenek biztosítására szolgáló hitel, szerződésszám: 1210320103711	2 444	680	2 136	3 591	3 591	3 591	3 591	3 591	8 978
EU-s pályázatok önréjét szolgáló hitel, szerződésszám: 13861	34 740	8 461	0	0	0	0	0	0	0
Közoktatási célú beruházásokhoz kapcsolódó hitel, szerződésszám: 1209320106800	10 991	10 991	10 991	10 991	10 991	10 991	10 991	10 991	96 171
Kórház rekonstrukció II. ütemhez kapcsolódó hitel, szerződésszám: 1205322206445	2 779	0	0	0	0	0	0	0	0
Kalocsa Város központjának és belvárosi útburkolatának rekonstrukciójához kapcsolódó hitel, szerződésszám: 1206320106058	3 893	3 893	3 893	3 893	3 893	3 893	3 893	3 893	23 358
Általános beruházási célokhoz kapcsolódó hitel, szerződésszám: 1209320106925	1 615	1 615	1 615	1 615	1 615	1 615	1 615	1 615	14 131
Művelődési központ, könyvtár fejlesztése, útépités, informatikai fejlesztésekhez kapcsolódó hitel, szerződésszám: GAP-034920	21 643	14 091	0	0	0	0	0	0	0
Kábeltelevízió és szélessávú informatikai hálózat bővítésével kapcsolatos beruházási hitel, szerződésszám: 1207320110399	14 977	14 977	14 977	14 977	11 233	0	0	0	0
Települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos beruházási hitel, szerződésszám: 1206320106047	554	554	554	554	554	554	554	554	3 324
Működési célú, legfeljebb 2014.12.31-én lejáró hitel, szerződésszám: 1-2-12-3201-0003-3	330	1 980	0	0	0	0	0	0	0

A: Adósságszolgálat összesen	117 475	57 242	34 166	35 621	31 877	20 644	20 644	20 644	145 962
Helyi adókból származó bevételek	498 068	498 068	498 068	498 068	498 068	498 068	498 068	498 068	4 980 680
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek	107 473	107 473	107 473	107 473	107 473	107 473	107 473	107 473	1 074 730
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevételek	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	14 750	147 500
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	10 160	101 600
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B: Saját bevételek összesen	630 451	630 451	630 451	630 451	630 451	630 451	630 451	630 451	6 304 510
C: Saját bevételek 50 %-a	315 226	315 226	315 226	315 226	315 226	315 226	315 226	315 226	3 152 255
D: Egyenleg = C - A	197 751	257 984	281 060	279 604	283 349	294 581	294 581	294 581	3 006 293

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kalocsa Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (függő, átfutó, kiegyenlítő tételek nélkül)

22. sz. melléklet az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
1.sz. tájékoztató tábla a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	2 629 433	2 132 442	1 065 438	1 125 320
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	1 249 915	1 230 915	638 480	563 959
2.1.	Helyi adók	481 935	498 232	546 000	498 068
2.2.	Illetékek	0	0	0	0
2.3.	Átengedett központi adók	748 727	271 690	75 000	55 731
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	0	25 464	11 300	10 160
2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	19 253	435 529	0	0
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0	0	6 180	0
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 379 518	901 527	426 958	559 511
3.1.	Áru- és készletértékesítés	0		0	628
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0		113 181	79 830
3.3.	Bérleti díj	0		66 358	109 252
3.4.	Intézményi ellátási díjak	0		167 643	161 941
3.5.	Alkalmazottak térítése	0		1 533	50
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	0		66 636	117 739
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0		5 544	1 151
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 379 518		6 063	88 920
3.9.	Egyéb sajátos bevétel				0
4.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	1 850
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8)	2 233 685	1 989 408	956 613	1 470 495
5.1.	Normatív hozzájárulások	1 360 040	1 224 319	742 914	737 254
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	420 810	253 880	0	0
5.3.	Központosított előirányzatok	72 586	20 766	0	16 227
5.4.	Kiegészítő támogatás	0	0	0	257 557
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0	0
5.6.	Címzett és céltámogatások	0	11 635	0	0
5.7.	ÖNHIKI	222 303	369 784	0	0
5.8.	Egyéb támogatás	157 946	109 024	213 699	153 685
5.9.	Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0	0	714
5.10.	Felhalmozási célú hitelek kifizetésére szolgáló törlesztési célú költségvetési támogatás (adósságkonszolidáció keretében)				305 058
6.	IV. Támogatásértéktől való bevételek (6.1+...+6.2)	2 867 566	1 914 785	3 166 572	1 020 495
6.1.	Működési célú támogatásértéktől való bevétel (6.1.1+...+6.1.5)	2 404 133	1 173 792	669 511	489 330
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	1 949 608	721 374	0	0
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	0	0	0	26 099
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	0	427 429	122 960	95 425
6.1.4.	EU támogatás	0	0	0	45 884
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktől való bevétel	454 525	24 989	546 551	321 921
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéktől való bevétel (6.2.1+...+6.2.5)	463 433	740 993	2 497 061	531 165
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	0	0	0	0
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	0	0	0	0
6.2.4.	EU támogatás	0	740 993	1 678 491	522 057
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktől való bevétel	463 433	0	818 570	9 108
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	68 710	48 544	0	14 750

7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	68 710	48 544	0	14 750
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0	0
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	0	0	0	0
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	35 497	16 069	0	73 756
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10 153	5 706	0	801
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	25 344	10 363	0	72 955
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	178 776	366	0	35 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	8 013 667	6 101 614	5 188 623	3 739 816
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	68 136	16 022	0	35 710
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	68 136	16 022	0	35 710
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	0	0	0	0
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)	-171 388	1 334 176	968 772	1 533 521
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1. + 12.1.6.)	-171 388	1 296 562	0	1 533 521
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0
12.1.2.	Hitelek felvétele	74 885	1 296 562	0	1 533 521
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	-246 273	0	0	0
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1. + 12.2.7.)	0	37 614	968 772	0
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	37 614	968 772	0
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	0	0	0	0
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	0	0	0	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	7 910 415	7 451 812	6 157 395	5 309 046

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kalocsa Város Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla
Ezer Ft-ban

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímelek	2011. évi tény	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	7 254 272	5 180 905	2 691 562	2 755 146
1.1.	Személyi juttatások	3 180 487	2 312 287	830 670	880 785
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	831 861	612 095	197 948	211 318
1.3.	Dologi kiadások	2 754 979	1 882 251	1 058 341	1 144 309
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 745	20 421	20	173 177
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	468 200	353 851	604 583	345 558
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	0	0	250	250
1.7.	- egyéb működési célú kiadás	439 574	0	301 760	0
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
1.9.	kívülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson	0	118 579	300 458	329 090
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	28 626	235 272	2 115	16 217
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	0
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	563 917	576 000	3 379 581	787 170
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	519 708	517 822	3 280 201	634 316
2.2.	Felújítások	32 538	39 504	69 222	68 515
2.3.	Lakástámogatás	0	0	0	0
2.4.	Lakásépítés	0	0	0	0
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	0	0	0
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 671	18 674	30 158	84 339
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
2.9.	kívülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson	694	18 674	30 158	84 339
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	10 977	0	0	0
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
3.	III. Kölcsön	171 404	0	0	35 000
4.	IV. Tartalékok (4.1+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Általános tartalék	0	0	0	0
4.2.	Céltartalék	0	0	0	0
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	7 989 593	5 756 905	6 071 143	3 577 316
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	59 556	1 560 177	86 252	1 731 730
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1+...+6.1.8.)	-213 245	1 427 385	0	1 332 689
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	0	0	0	1 332 689
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	1 427 385	0	0
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	7	0	0	0
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.1.7.	Betét elhelyezése	0	0	0	0
6.1.8.	Egyéb	-213 252	0	0	0
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1+...+6.2.2.)	272 801	132 792	86 252	399 042
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
6.2.2.	Hitelek törlesztése	0	0	0	0

6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	272 801	132 792	86 252	399 042
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	0	0	0	0
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.7.	Betét elhelyezése	0	0	0	0
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	0	0	0	0
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	8 049 149	7 317 082	6 157 395	5 309 046

Kalocsa Város Önkormányzat 2013. évi bevételeinek részletezése

ezer Ft

Feladat megnevezése	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Mindösszesen
Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	107 473		107 473
Áru és készletértékesítés	628		
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	54 018		54 018
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	2 524		2 524
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bevételei	41 685		41 685
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülések	21 528		21 528
Fordított ÁFA bevételek	45 857	0	45 857
Egyéb saját bevételek	88 920		88 920
Igazgatási szolgáltatási díjak	1 500		1 500
Önkormányzati bevételek összesen	364 133	0	363 505
Helyi adóbevételek	498 068		498 068
Adókövetelésekhez kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 251		
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	5 909		
Átengedett központi adók	55 731		55 731
Egyéb sajátos bevételek	0		0
Kamatbevétel	1 029		1 029
Önkormányzati sajátos bevételek összesen	564 988	0	564 988
Önkormányzatok költségvetési támogatása (részletesen a 3. sz. melléklet mutatja be)	1 164 723	305 772	1 470 495
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	14 750	14 750
Támogatásértékű bevétel községektől óvodai köznevelési, valamint gyermekétkeztetési feladatokra, illetve korábbi évek elszámolási egyenlegeinek rendezésére	11 223		11 223
Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatok	0		0
Start munka programra, téli közfoglalkoztatás, egyéb közfoglalkoztatásra kapott támogatásértékű bevételek	238 696	23 500	262 196
Hosszútávú közmunka bevétel	4 805		4 805
RHK támogatás TEIT-en keresztül	53 000		53 000
Paksi Atomerőmű Zrt támogatás TEIT-en keresztül	42 425		
Felhalmozási célú pályázati bevételek, támogatások		507 665	
Értelmi fogyatékosok bentlakásos otthonának támogatása	62 750		62 750
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása, valamint a droprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítása (KAB-KEF-12-7678 sz. pályázat)	500		500
Viski Károly Múzeum TÁMOP 3.2.8 B-12/1-2012-0036. sz. pályázatával kapcsolatos bevételek	15 851		15 851
Hozzájárulások és támogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolása alapján a helyi önkormányzatok társulásai részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege	1 831		1 831
Támogatásértékű bevételek összesen	431 131	531 165	412 206
Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	72 955	72 955
Előző évi pénzmaradvány működési célú része	27 551	0	27 551
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú része	0	0	0
Kölcsön visszatérülések	10 000	25 000	35 000
Hitelfelvétel	1 533 520	0	1 533 520
MINDÖSSZESEN	4 096 046	949 642	5 045 688

Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal szakfeladatainak bevételei 2013. évben

	Szakfeladat megnevezése	Szakfeladat	Intézményi működési bevétel	Közhatalmi bevétel	Támogatásértékű működési bevételek/irányító szervtől kapott támogatás	Előző évi költségvetési pénzmaradvány működési célú igénybevétele	Összesen
							ezer Ft
1.	Hatósági ügyek posta, hirdetés (államigazgatási feladat)	841124	56				56
2.	Igazgatási szolgáltatási díj (államigazgatási feladat)	841124	350				350
3.	Továbbszámított szolgáltatások bevételei (kötelező feladat)	841126	9 819				9 819
4.	Kamatbevétel (kötelező feladat)	841126	14				14
5.	Anyakönyvi tevékenységek díjbevétele (államigazgatási feladat)	949000	1 871				1 871
6.	Bérleti díj (nem lakás célú ing.) kiszámlázása (kötelező feladat)	841126	0				0
7.	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek (államigazgatási tevékenység)	841124	0	0			0
8.	Önkormányzati támogatás	841126			306 519		306 519
9.	Foktó Község Önkormányzatától a Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására kapott támogatásértékű bevétel	841126			14 876		14 876
10.	Előző évi költségvetési pénzmaradvány működési célú igénybevétele	841126				3 758	3 758
11.	Bevételek összesen		12 110	0	321 395	3 758	337 263

Munkatábla a közhasznú foglalkoztatás (Startmunka) 2013. évi elszámolásához

27. sz. melléklet az 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
7. sz. tájékoztató tábla a 2/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Ft

Kiadási nemek	2013	%
1. Személyi jellegű kiadások	187 453	72,10
a) Személyi juttatások	165 156	
b) Munkáltató által fizetett járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 296	
2. Dologi kiadások	37 455	14,41
a) eszközök, gépek vásárlása, létesítése	2 251	
b) anyagok vásárlása	15 993	
c) egyéb működési kiadások	19 211	
3. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 790	3,38
a) Működési célú pénzeszköz átadás Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	3 536	
b) Működési célú pénzeszköz átadás Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	5 254	
4. Beruházások	15 496	5,96
5. Felújítások	10 806	4,16
6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0,00
a) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	0	
b) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft. részére a közfoglalkoztatással kapcsolatos készletek, eszközök beszerzésére	0	
Összesen	260 000	8988%
Források		Ft
Forrás kategóriák	2013	%
1. BM támogatás	235 000	90,38%
2. Önkormányzati saját forrás, saját erő	25 000	9,62%
Összesen	260 000	100%